



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUNIZ FREIRE

ESPIRITO SANTO

14.674.999/0001-69

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Emissão: 30/12/2016 14:54:11

Conta : 103 - 624.023-0 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE AT Fonte: 12030000 - RECURSOS DO SUS

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 609 3

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :		320.792,23 - D	
			Valor		Débito	Crédito

30/12/2016

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tabo Nº 410/2016 Receta: 13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

Total do Dia: 30/12/2016

2.224,25

2.224,25

Total do Geral

2.224,25

Saldo no Banco :

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receta a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

323.016,48
0,00
0,00
0,00
0,00
323.016,48
0,00
323.016,48

JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETÁRIA M. DE SAÚDE
6.583/2015

JULIANA DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
6.729/2015

JAIME AREAS MORAES
CONTADOR
14.606/O



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 30/12/2016 14:54:24

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : 3609

Conta : 624.023-0 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAU

Código: 103

Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

323.016,48

Saldo na Contabilidade:

323.016,48

Diferença:

0,00

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

0,00

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

0,00

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

0,00

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

0,00

Local/Data/Assinaturas

MUNIZ FREIRE, 30 de dezembro de 2016.



JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETÁRIA M. DE SAÚDE
6.583/2015



JULIANA DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
6.729/2015



JAIME ÁREAS MORAS
CONTADOR
14.606/0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3609600003

Conta Referência:

3609/006/00624023-0

Nome:

FMS MUNIZ FREIRE FNSCONVENIENTE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00


JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015


Jaime Áreas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O


Juliana de Oliveira
Encarregada da A. de Tesouraria
Decreto nº 6.729/2015



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3609600003

Conta Referência:

3609/013/00624023-3

Nome:

FMS MUNIZ F F CONVENENTE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2016	000000	REM BASICA	0,19240000	617,20C	321.409,43C
17/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.607,05C	323.016,48C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		323.016,48C	


JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015


Jaime Áreas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O


Juliana de Oliveira
Encarregada da A. de Tesouraria
Decreto nº 6.729/2015